



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	Folha 00001/00002	Mês OUTUBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 127.827,93	Rend. Bruto Acumulado 20.411,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.411,22	Rend. bruto MÊS 1.373,02	Rend. líquido MÊS 1.373,02	Saldo líquido em 31/10/2024 148.239,15
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 33.969,75	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 8.398,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.398,59	Rend bruto MÊS 389,55	Rend líquido MÊS 389,55	Saldo em 30/09/2024 41.978,79
%Rend brut acum 24,7237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,7237 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 42.368,34

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 48.909,11	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 7.532,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.532,62	Rend bruto MÊS 518,94	Rend líquido MÊS 518,94	Saldo em 30/09/2024 55.922,79
%Rend brut acum 15,4012 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4012 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 56.441,73

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 44.949,07	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 4.480,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.480,01	Rend bruto MÊS 464,53	Rend líquido MÊS 464,53	Saldo em 30/09/2024 54.114,55
%Rend brut acum 9,9668 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9668 %	%Rend bruto MÊS 0,8584 %	%Rend líquido MÊS 0,8584 %	Saldo em 31/10/2024 49.429,08

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.715,15	434,85	0,00	0,00	5.150,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	Folha 00002/00002	Mês OUTUBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 127.827,93	Rend. Bruto Acumulado 20.411,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.411,22	Rend. bruto MÊS 1.373,02	Rend. líquido MÊS 1.373,02	Saldo líquido em 31/10/2024 148.239,15
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/10/2024	20231129 000299	20241008 000986	4.715,15	434,85	0,00	0,00	5.150,00
Total			4.715,15	434,85	0,00	0,00	5.150,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!